

2019年5月15日

各 位

会 社 名 株式会社ヒガシトゥエンティワン
代表取締役社長 金森 滋美
(東証第二部：9029)
問合せ先 常務執行役員 田口 宗勝
TEL：06-6945-5611

代表者の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年5月15日付「指名委員会等設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」にてご案内のとおり、本年6月19日に開催予定の第97期定時株主総会の承認を前提に、指名委員会等設置会社へ移行する予定です。本日開催の取締役会において、指名委員会等設置会社移行に伴う代表者の異動、定時株主総会に付議する取締役候補者、並びに同株主総会後の取締役会に付議する執行役候補を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 代表者の異動（本年6月19日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会に付議予定）

(1) 異動の理由

指名委員会等設置会社への移行による

(2) 就任予定

代表執行役社長 かなもり しげみ
金森 滋美（現 代表取締役社長）

(3) 就任予定日

2019年6月19日

2. 取締役候補者（同株主総会にて付議予定）

取締役	<small>かなもり しげみ</small> 金森 滋美	(再任)
取締役	<small>こじま かずひろ</small> 児島 一裕	(新任)
取締役	<small>ひらの たかし</small> 平野 尚	(再任)
取締役	<small>やまだ ひろし</small> 山田 寛	(新任)
社外取締役	<small>むかい としあき</small> 向井 利明	(新任)
社外取締役	<small>さいとう よしなり</small> 齊藤 善也	(新任)
社外取締役	<small>えがみ まさひこ</small> 江上 雅彦	(再任)
社外取締役	<small>ひぐち まさと</small> 樋口 真人	(新任)
社外取締役	<small>おおにし ゆき</small> 大西 由紀	(新任)
社外取締役	<small>わき ようこ</small> 脇 陽子	(新任)

3. 退任予定取締役

ふくしま 福島	のぶゆき 伸行	(現 取締役専務執行役員)
はた 畠	ひでかず 秀一	(現 取締役常務執行役員)
かとう 加藤	ひろゆき 弘之	(現 社外取締役)

4. 退任予定監査役

さきだ 佐々田	たけし 剛	(現 監査役)
むかい 向井	としあき 利明	(現 社外監査役) 社外取締役に就任予定
さいとう 齊藤	よしなり 善也	(現 社外監査役) 社外取締役に就任予定

5. 指名委員会等設置会社における各委員会の委員 (同株主総会終了後の取締役会に付議予定)

(1) 指名委員会

社外取締役	ひぐち 樋口	まさと 真人
社外取締役	さいとう 齊藤	よしなり 善也
社外取締役	わき 脇	ようこ 陽子
取締役	かなもり 金森	しげみ 滋美

(2) 監査委員会

社外取締役	えがみ 江上	まさひこ 雅彦
社外取締役	むかい 向井	としあき 利明
社外取締役	おおにし 大西	ゆき 由紀
社外取締役	わき 脇	ようこ 陽子

(3) 報酬委員会

社外取締役	ひぐち 樋口	まさと 真人
社外取締役	さいとう 齊藤	よしなり 善也
社外取締役	わき 脇	ようこ 陽子
取締役	かなもり 金森	しげみ 滋美

6. 執行役候補 (同株主総会終了後の取締役会に付議予定、※印は取締役を兼務)

代表執行役社長	かなもり 金森	しげみ 滋美※	(現 代表取締役社長)
執行役副社長	こじま 児島	かずひろ 一裕※	(現 副社長執行役員)
専務執行役	ひらの 平野	たかし 尚※	(現 取締役専務執行役員)
常務執行役	やまだ 山田	ひろし 寛※	(現 常務執行役員)
常務執行役	にしむら 西村	もとのぶ 元伸	(現 常務執行役員)
常務執行役	たぐち 田口	むねかつ 宗勝	(現 常務執行役員)
上席執行役	はらだ 原田	まさや 昌也	(現 上席執行役員)

7. 退任予定執行役員 (2019年6月30日付予定)

よこや 横谷	てつろう 哲郎	(現 常務執行役員)
-----------	------------	------------

以 上

【本件に関するお問合せ】
I R・広報室 樋口
TEL 06-6941-1763

(参考)

新任取締役候補者の略歴

氏名 こじま かずひろ
児島 一裕
生年月日 1960年11月30日
略歴 1983年4月 日本生命保険相互会社 入社
2010年3月 同社 執行役員
2012年7月 同社 取締役執行役員
2014年3月 同社 取締役常務執行役員
2017年3月 同社 取締役専務執行役員
2017年7月 同社 専務執行役員
2019年4月 当社入社 副社長執行役員 (現任)

氏名 やまだ ひろし
山田 寛
生年月日 1964年4月30日
略歴 1988年4月 当社入社
2012年4月 担当部長 大正営業所 所長
2014年4月 部長 大阪中央輸送センター長兼大正営業所所長
2016年7月 執行役員
2018年4月 常務執行役員 (現任)

氏名 むかい としあき
向井 利明
生年月日 1946年10月19日
略歴 1969年4月 関西電力株式会社 入社
2001年6月 同社 取締役 社団法人関西経済連合会常務理事・事務局長
2005年5月 同社 取締役 社団法人関西経済連合会専務理事
2007年6月 同社 代表取締役副社長
2008年6月 当社 監査役 (現任)
2011年6月 関西電力株式会社 特別顧問
2012年6月 関電不動産株式会社 (現 関電不動産開発株式会社) 代表取締役会長
2012年8月 同社 代表取締役会長兼社長
2013年6月 同社 代表取締役会長
2016年5月 株式会社近鉄百貨店 社外取締役 (現任)
2018年6月 関電不動産開発株式会社 相談役 (現任)
2019年4月 学校法人近畿大学 外部理事 (現任)

氏名 さいとう よしなり
齊藤 善也
生年月日 1956年12月10日
略歴 1979年4月 株式会社毎日新聞社 入社
2010年4月 同社 大阪本社編集局長
2013年6月 同社 執行役員北海道支社長
2014年6月 同社 常務執行役員中部代表
2015年6月 同社 専務執行役員中部代表
2016年6月 同社 取締役編集編成担当
2017年6月 同社 常務取締役大阪本社代表（現任）
2017年6月 当社 監査役（現任）

氏名 ひぐち まさと
樋口 真人
生年月日 1957年6月5日
略歴 1982年4月 警察庁 入庁
2007年1月 警察庁捜査第二課長
2009年10月 警察庁情報通信企画課長
2011年9月 東京都青少年・治安対策本部長
2013年6月 福岡県警察本部長
2015年1月 大阪府警察本部長
2016年8月 警察庁 退職
2016年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
樋口コンプライアンス法律事務所 弁護士（現任）

氏名 おおにし ゆき
大西 由紀
生年月日 1963年4月12日
略歴 1992年3月 有限会社シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長
1997年4月 株式会社シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長
2014年3月 ケーシーエスデータ株式会社と合併し、
株式会社KCSソリューションズ発足 代表取締役社長
2018年6月 同社 顧問
2019年3月 同社 顧問 退任
2019年4月 天神橋税理士法人 経営主任コンサルタント(非常勤)（現任）

氏名 わき ようこ
脇 陽子
生年月日 1971年9月9日
略歴 2002年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
虎ノ門南法律事務所 入所
2012年1月 同所 パートナー（現任）